

OIB: 02535697732

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Stranica 1 / 2

Izvadak br.: 92

Datum izvotka: 30.12.2020.

Oznaka i šifra valute:

HRK 191

Račun broj: HR80 2340 0091 1900 2825 4

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvotka:

107.693,58

Ukupni dugovni promet na dan:

42.936,36

Ukupni potražni promet na dan:

28.750,00

OIB: 35063921066

Novo stanje:

93.507,22

Naziv i adresa klijenta: AMARILIS D.O.O. U STEČAJU, KRALJA ZVONIMIRA 99 , VINKOVCI

Rbr.	Račun Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca banke Druga referenca Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
1.	HR6023400093230463966 ŽELJKO ALERIĆ SPLITSKA 33 VINKOVCI	2020474434929 HR99 HR69 40002-35063921066-120	Dioba vjerovnicima I. višegisplatno g reda - plaća 12/2019	30.12.2020. 30.12.2020.	872,67	
2.	0010013959 AMARILIS D.O.O. U STEČAJU KRALJA ZVONIMIRA 99 VINKOVCI	2020474605742 HR00 3012 HR99	DONOSITELJ BRANKA DUDAŠ	30.12.2020. 30.12.2020.	32.224,50	
3.	HR9823400093510930052 ŽELJKO ALERIĆ SPLITSKA 33 VINKOVCI	2020474434932 HR99 HR69 40002-35063921066-110	Dioba vjerovnicima I. višegisplatno g reda - plaća 12/2019	30.12.2020. 30.12.2020.	3.343,50	
4.	HR9823400093510930052 ŽELJKO ALERIĆ SPLITSKA 33 VINKOVCI	2020474434925 HR99 HR69 40002-35063921066-190	Dioba vjerovnicima I. višegisplatno g reda - prijevoz 12/2019	30.12.2020. 30.12.2020.	225,00	
5.	HR9823400093510930052 ŽELJKO ALERIĆ SPLITSKA 33 VINKOVCI	2020474434926 HR99 HR69 40002-35063921066-190	Dioba vjerovnicima I. višegisplatno g reda - prijevoz 01/2020	30.12.2020. 30.12.2020.	225,00	
6.	HR6023400093230463966 ŽELJKO ALERIĆ SPLITSKA 33 VINKOVCI	2020474434927 HR99 HR69 40002-35063921066-120	Dioba vjerovnicima I. višegisplatno g reda - plaća 02/2020i naknada za neiskorišteni GO	30.12.2020. 30.12.2020.	378,78	
7.	HR6023400093230463966 ŽELJKO ALERIĆ SPLITSKA 33 VINKOVCI	2020474434928 HR99 HR69 40002-35063921066-120	Dioba vjerovnicima I. višegisplatno g reda - plaća 01/2020	30.12.2020. 30.12.2020.	872,67	
8.	HR9823400093510930052 ŽELJKO ALERIĆ SPLITSKA 33 VINKOVCI	2020474434930 HR99 HR69 40002-35063921066-110	Dioba vjerovnicima I. višegisplatno g reda - plaća 01/2020	30.12.2020. 30.12.2020.	3.343,50	

Izvadak br.: 92

Datum izvatka: 30.12.2020.

Račun broj: HR80 2340 0091 1900 2825 4

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Rbr.	Račun Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca banke Druga referenca Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
9.	HR9823400093510930052 ŽELJKO ALERIĆ SPLITSKA 33 VINKOVCI	2020474434931 HR99 HR69 40002-35063921066-110	Dioba vjerovnicima I. višegisplatno g reda - plaća 02/2020i naknada za neiskorišteni GO	30.12.2020. 30.12.2020.	1.450,74	
10.	HR3523400091110495563 AGRONOM D.O.O. ZAGREBAČKA 171 POŽEGA	2020474388056 HR00 335881 HR00 30122020	Plaćanje računa	30.12.2020. 30.12.2020.		28.750,00